

В Испании станут следить за расходами россиян

Испанское правительство обязало все финансовые учреждения страны сообщать в Центральный банк сведения об операциях по обмену валюты, осуществленных в Испании гражданами России, если сумма покупаемой или продаваемой ими валюты превышает 5 млн песет (\$26,3 тыс.). Так называемая Группа финансового действия, возглавляемая в данный момент Испанией, занесла Россию в список из 15 стран, в которых имеются условия для "отмывания" денег. По мнению испанских экспертов, в России нет надлежащего контроля над "черными деньгами", полученными в результате наркоторговли, терроризма или деятельности организованных преступных групп.

Автор: Артур Скальский © <http://www.gazeta.ru/> ГЕО, МИР 👁 1896 17.10.2000, 15:17 📄 219

URL: <https://babr24.com/?ADE=54476> Bytes: 621 / 621 Версия для печати Скачать PDF

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: [@bur24_link_bot](#)
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: [@irk24_link_bot](#)
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: [@kras24_link_bot](#)
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)